

MUNICÍPIO DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2013

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso I)

RS 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	75.997.000,00	76.000.024,87	12.304.848,96	16,19	49.465.862,44	65,09	26.534.162,43		
RECEITAS CORRENTES	73.994.325,13	73.994.325,13	11.920.764,30	16,11	47.654.493,85	64,40	26.339.831,28		
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.420.000,00	6.420.000,00	1.841.515,31	28,68	4.093.519,66	63,76	2.326.480,34		
IMPOSTOS	4.280.000,00	4.280.000,00	1.166.118,36	27,25	2.641.979,70	61,73	1.638.020,30		
TAXAS	960.000,00	960.000,00	526.250,58	54,82	760.991,83	79,27	199.008,17		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.180.000,00	1.180.000,00	149.146,37	12,64	690.548,13	58,52	489.451,87		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	595,90	14,90	2.484,59	62,11	1.515,41		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	595,90	14,90	2.484,59	62,11	1.515,41		
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	109.637,72	16,87	332.043,37	51,08	317.956,63		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00			4.192,89	16,77	20.807,11		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	625.000,00	625.000,00	109.637,72	17,54	327.850,48	52,46	297.149,52		
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	3.743,99	14,98	14.368,28	57,47	10.631,72		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.000,00	24.000,00	3.743,99	15,60	14.368,28	59,87	9.631,72		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.099.400,00	66.099.400,00	9.888.325,16	14,96	42.875.552,90	64,87	23.223.847,10		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.281.400,00	61.281.400,00	9.282.445,16	15,15	39.490.625,42	64,44	21.790.774,58		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.818.000,00	4.818.000,00	605.880,00	12,58	3.384.927,48	70,26	1.433.072,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	795.925,13	795.925,13	76.946,22	9,67	336.525,05	42,28	459.400,08		
MULTAS E JUROS DE MORA	183.700,00	183.700,00	13.145,28	7,16	58.386,79	31,78	125.313,21		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	4.899,22	3,63	28.361,05	21,01	106.638,95		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	287.200,00	287.200,00	31.798,31	11,07	123.348,58	42,95	163.851,42		
RECEITAS DIVERSAS	190.025,13	190.025,13	27.103,41	14,26	126.428,63	66,53	63.596,50		
RECEITAS DE CAPITAL	2.002.674,87	2.005.699,74	384.084,66	19,15	1.811.368,59	90,31	194.331,15		
ALIENAÇÃO DE BENS		3.024,87			3.024,87	100,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.024,87			3.024,87	100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.002.674,87	2.002.674,87	384.084,66	19,18	1.808.343,72	90,30	194.331,15		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	586.450,00	586.450,00			566.435,36	96,59	20.014,64		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.416.224,87	1.416.224,87	384.084,66	27,12	1.241.908,36	87,69	174.316,51		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.997.000,00	76.000.024,87	12.304.848,96	16,19	49.465.862,44	65,09	26.534.162,43		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	75.997.000,00	76.000.024,87	12.304.848,96	16,19	49.465.862,44	65,09	26.534.162,43		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.997.000,00	76.000.024,87	12.304.848,96	—	49.465.862,44	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.230.574,82			1,80				
Superávit Financeiro		2.229.957,82							
Reabertura de Créditos Adicionais		617,00			1,80				
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.997.000,00	3.312.379,82	79.309.379,82	11.716.956,72	54.875.633,34	12.482.793,18	43.292.657,13	4,59	36.016.722,69
DESPESAS CORRENTES	67.030.825,13	4.531.220,25	71.562.045,38	11.223.310,99	52.460.481,21	12.012.671,42	42.122.606,57	8,86	29.439.438,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.176.605,97	62.347,63	41.238.953,60	6.935.114,66	25.595.428,85	6.998.864,81	25.373.156,47	1,53	15.865.797,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.854.219,16	4.468.872,62	30.323.091,78	4.288.196,33	26.865.052,36	5.013.806,61	16.749.450,10	5,24	13.573.641,68
DESPESAS DE CAPITAL	8.226.174,87	(1.218.840,43)	7.007.334,44	493.645,73	2.415.152,13	470.121,76	1.170.050,56	6,70	5.837.283,88
INVESTIMENTOS	7.956.174,87	(1.051.860,43)	6.904.314,44	462.625,82	2.332.132,22	456.729,02	1.123.265,97	6,27	5.781.048,47
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	270.000,00	(166.980,00)	103.020,00	31.019,91	83.019,91	13.392,74	46.784,59	5,41	56.235,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	740.000,00		740.000,00						740.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	740.000,00		740.000,00						740.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	75.997.000,00	3.312.379,82	79.309.379,82	11.716.956,72	54.875.633,34	12.482.793,18	43.292.657,13	4,59	36.016.722,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	75.997.000,00	3.312.379,82	79.309.379,82	11.716.956,72	54.875.633,34	12.482.793,18	43.292.657,13	54,59	36.016.722,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.173.205,31	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	75.997.000,00	3.312.379,82	79.309.379,82	11.716.956,72	54.875.633,34	12.482.793,18	49.465.862,44	—	—

JAIR FERRAÇO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

NEILA BISSOLI
CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES 011102/O-9